



2025年2月26日

各位

会社名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒川 隆治
(コード番号2784 東証プライム)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 羽野 和明
(TEL: 03-5219-5102)

監査等委員会設置会社への移行について

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第22回定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

アルフレッサグループは、生命・健康に関連する領域で事業を営む企業グループとして、アルフレッサグループ理念体系※「私たちの思い」「私たちのめざす姿」「私たちの約束」を定めています。企業理念の実践を通じて、企業としての社会的責任を果たし、企業価値の向上を図るためには、コーポレートガバナンスの充実が基本であると考えています。

当社は、現行の監査役会設置会社の機関設計の下でコーポレートガバナンスの充実に努めてまいりましたが、経営環境の変化に対して、更にスピーディに対応できるガバナンス体制の構築が必要であると認識しております。今般、監査等委員会設置会社への移行を機に、業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ大幅に委任することで、監督と執行の分離と権限委譲を通じた迅速な経営の意思決定を行ってまいります。また、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役を置くことで、取締役会のモニタリング機能の強化を図り、コーポレートガバナンスを一層充実させ、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

※アルフレッサグループ理念体系

<https://www.alfresa.com/about/philosophy/>

2. 移行時期

2025年6月開催予定の第22回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員体制等の詳細については、今後、決定次第お知らせいたします。

以上